**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Будаговского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Будаговского сельского поселения от 31.12.2015г. № 38-пг (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Будаговского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Будаговского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 03 ноября 2020 года № 32-пг. В 2021 году в муниципальную программу внесено 15 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения Будаговского сельского поселения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 6 задач, таких как:

1. Осуществление эффективной муниципальной политики в Будаговском сельском поселении;

2. Повышение эффективности бюджетных расходов в Будаговском сельском поселении;

3. Создание комфортных и качественных условий проживания населения;

4. Создание условий для обеспечения развития территории Будаговского сельского поселения, благоприятных условий жизнедеятельности и повышение эффективности использования земельных ресурсов сельского поселения;

5. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, проживающих на территории сельского поселения;

6. Создание условий для развития культуры, физической культуры и массового спорта на территории Будаговского сельского поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 21847,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 20534,9тыс. руб.

областного бюджета -1795,6 тыс.рублей

районного бюджета -0 тыс.рублей

федерального бюджета – 137,3 тыс.рублей.

Средства были освоены в сумме 20 322,9 тыс.рублей, что составляет 93 % от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году на уровне Программы, в том числе из местного бюджета 20534,9 тыс.рублей (101,1%), из районного бюджета 0 тыс.руб 100%), областного бюджета 1795,6 тыс.рублей (100%), из федерального бюджета 137,3 тыс.рублей (100%).

**Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Будаговского сельского поселения от 3.11.2020 года № 32-пг.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год представлена в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя 7 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 22 основных мероприятий.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы Будаговского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

(тыс. руб.)

| **Наименование муниципальной программы** | **КЦСР** | **План** | **Исполнение** | **Отклонение** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1000000000 | 21 847,6 | 20 322,9 | 1 524,7 | 93,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 10 814,4 | 10 792,4 | 22,0 | 99,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 5 891,8 | 4 389,1 | 1 502,7 | 74,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1040000000 | 892,8 | 892,8 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 229,8 | 229,8 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 3 999,2 | 3 999,2 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1070000000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 100,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2021 год составил **20 322,9** тыс. руб. при плане **21 847,6** тыс. руб. или 93,0 % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **10 792,4** тыс. руб. при плане 10 814,4 или 99,8% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 7 540,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям. За счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме 138,0 тыс. руб., из них:

* + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 137,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений исполнено в сумме 149,4 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 3 102,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

-Управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 20,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

- Управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 тыс. руб. при плане 2,0 тыс. рублей или 0,0 % к плановым назначениям в связи с отсутствием необходимости привлечения кредитов в 2021 году.

* + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **9,6** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **4 389,1** тыс. руб. при плане 5 891,8 тыс. руб. или 74,5 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 2 527,9 тыс. руб. при плане 2 804,6 тыс. руб. или 90,1% к плановым назначениям в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения ремонтных работ;

**-** организация благоустройства территории поселения в сумме 1 326,0 тыс. руб. при плане 2 552,0 тыс. руб. или 52,0% к плановым назначениям, в связи с экономией по расходам, связанным проведением закупочных процедур, в том числе на реализацию мероприятии перечня проектов народных инициатив в сумме 371,1 тыс. рублей, из них за счет:

* областного бюджета 363,6 тыс. руб.;
* местного бюджета 7,5 тыс. руб.;

**-** организация водоснабжения населения в сумме 535,2 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **892,8** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ в сумме 292,8 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям;

**- о**беспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме 600,0 тыс. рублей или 100,0 % к плановым назначениям, из них за счет субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 588,0 тыс. рублей.

* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **229,8** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

**-** обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 229,3 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

**-** профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям.

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **3 999,2** тыс. руб. или 100,0% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 3 138,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- развитие домов культуры в сумме 860,5 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям, из них за счет средств субсидии из областного бюджета на развитие домов культуры в сумме 843,3 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Будаговского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Будаговского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 212,0тыс. руб.

По состоянию на 1 января 2022 года бюджет Будаговского муниципального образования задолженности по кредитам не имеет.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

* на выплату заработной платы с начислениями – **8 788,8** тыс. руб. или 43,3 % от общей суммы расходов;
* на работы и услуги по содержанию имущества в сумме **3 320,3** тыс. рублей или 16,3 % от общей суммы расходов, в том числе:
* на содержание автомобильных дорог в сумме 2 182,9 тыс. рублей;
* на текущий ремонт здания МКУК «КДЦ с. Будагово» 297,6 тыс. рублей;
* на текущий ремонт кровли здания администрации Будаговского сельского поселения 214,6 тыс. рублей;
* на текущий ремонт водонапорной башни 209,8 тыс. рублей;
* на обслуживание пожарной машины 165,3 тыс. рублей;
* на техническое обслуживание и ремонт автомобиля – 84,1 тыс. рублей;
* на межбюджетные трансферты в сумме **3 102,3** тыс. рублей или 15,3 % от общей суммы расходов;
* на увеличение стоимости основных средств в сумме **2 249,2** тыс. рублей или 11,1 % от общей суммы расходов, в том числе:
* за счет средств субсидии из областного бюджета на развитие домов культуры в сумме 843,3 тыс. рублей (приобретение сценического оборудования, сценических костюмов для МКУК «КДЦ с. Будагово»)
* за счет средств местного бюджета на софинансирование субсидии по развитию домов культуры 17,2 тыс. рублей;
* на устройство ограждения детских площадок – 755,0 тыс. рублей;
* за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 363,6 тыс. руб. (приобретение оборудования для детских площадок в д. Севный и Южный Кадуй);
* за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 7,5 тыс. руб.;
* на приобретение насосов для водонапорных башен 181,3 тыс. рублей;
* на прочие работы, услуги в сумме **1 449,2** тыс. рублей, или 7,1 % от общей суммы расходов, их них:
  + за счет средств субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 588,0 тыс. рублей;
  + за счет средств софинансирования местного бюджета на актуализацию территориального планирования 12,0 тыс. рублей;
  + за кадастровые работы по изготовлению межевых и технических планов 292,8 тыс. рублей;
  + за выполнение работ по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах 215,0 тыс. рублей;
  + за услуги спец. техники для отведения грунтовых вод от жилых и других зданий на территории поселений – 200,0 тыс. рублей;
  + услуги по проведение противопожарных мер безопасности (опашка минерализованных полос) – 40,0 тыс. рублей;
* на увеличение стоимости материальных запасов в сумме **752,2** тыс. рублей или 3,7 % от общей суммы расходов, в том числе:
* на приобретение всех видов котельно-печного топлива – 196,6 тыс. рублей;
* на приобретение ГСМ – 109,0 тыс. рублей;
* на приобретение канцелярских товаров 100,5 тыс. рублей;
* на приобретение строительных материалов – 89,2 тыс. рублей;
* на приобретение оргтехники – 58,0 тыс. рублей;
* на оплату коммунальных услуг в сумме **381,9** тыс. рублей или 1,9 % от общей суммы расходов, в том числе:
* на оплату электроэнергии – 350,0 тыс. рублей;
* на оплату отопления и технологических нужд – 31,9 тыс. рублей
* на выплату доплат к пенсии в сумме **149,4** тыс. рублей или 0,7 % от общей суммы расходов;
* на оплату услуг связи **67,2** тыс. рублей, или 0,3 % от общей суммы расходов;
* на оплату транспортных услуг **43,3** тыс. рублей, или 0,2 % от общей суммы расходов;
* на прочие расходы в сумме **12,7** тыс. рублей или 0,1 % от общей суммы расходов;
* на оплату услуг по страхованию транспортного средства **6,4** тыс. рублей.

Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств.

Дополнительно в бюджет Будаговского муниципального образования в 2021 году поступило **1 206,9** тыс. руб., в том числе:

* субсидии на развитие домов культуры в сумме 843,3 тыс. руб.;
* субсидии на актуализацию территориального планирования в сумме 588,0 тыс. рублей;
* субсидии на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **363,6** тыс. руб.;

Дополнительно полученные финансовые средства позволили:

* приобрести сценическое оборудование, сценические костюмы для МКУК «КДЦ с. Будагово»;
* подготовить проект внесения изменения в генеральный план Будаговского МО;
* приобрести оборудования для детских площадок в д. Северный и Южный Кадуй.

Расходы за счет средств резервного фонда Будаговского сельского поселения в 2021 году не производились.

Бюджет Будаговского сельского поселения по состоянию на 1 января 2022 г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет 2,5 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличилась на 2,5 тыс. руб. (аренда).

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года не имеется.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 97, с учетом изменений.

Приложение

к пояснительной записке

к годовому отчёту

об исполнении мероприятий

муниципальной программы

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2021 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования / Наименование целевого показателя |  |  |  | |  | |  | | |
| Редакция программы от «14\_»01. 2021г.  № 2- пг | Редакция программы от «29»1 2021г.  № 9а-пг | | Редакция программы от «20\_»04. 2021г.  № 17-пг | | Редакция программы от «20\_»04. 2021г.  № 18-пг | | | Редакция программы от «11\_»05. 2021г.  № 21а-пг | | | Редакция программы от «26\_»06. 2021г.  № 24а-пг | | | Редакция программы от «11\_»07. 2021г.  № 27-пг | | Редакция программы от «26\_»07. 2021г.  № 29-пг | | Редакция программы от «11\_»09. 2021г.  № 35а-пг | Редакция программы от «28»10. 2021г.  № 40-пг | Редакция программы от «25\_»11. 2021г.  № 42а-пг | Редакция программы от «23\_»12. 2021г.  № 43б-пг |
| 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | | 8 | | | 9 | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 16492,7 | 16492,7 | | 18339,9 | | 18339,9 | | | 18339,9 | | | 19714,5 | | | 19714,5 | | 19714,5 | | 18455,3 | 18455,3 | 18455,3 | 21847,6 |
| Местный бюджет (далее - МБ) | 15140,4 | 15140,3 | | 15147,8 | | 15147,8 | | | 15147,8 | | | 16522,4 | | | 16522,4 | | 16522,4 | | 16510,4 | 16510,4 | 16510,4 | 19914,7 |
| Средства областной бюджет, предусмотренные в областном бюджете (далее - ОБ) – при наличии | 1215,0 | 1215,1 | | 3054,8 | | 3054,8 | | | 3054,8 | | | 3054,8 | | | 3054,8 | | 3054,8 | | 1807,6 | 1807,6 | 1807,6 | 1795,6 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | | 137,3 | | 137,3 | | | 137,3 | | | 137,3 | | | 137,3 | | 137,3 | | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3 |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2018-2022гг»** | Всего | 9024,9 | 9024,9 | | 9024,9 | | 9024,9 | | | 8968,4 | | | 9643,7 | | | 9643,7 | | 9562,7 | | 9588,5 | 9588,5 | 9588,5 | 10814,3 |
| МБ | 8886,9 | 8886,9 | | 8886,9 | | 8886,9 | | | 8830,4 | | | 9505,7 | | | 9505,7 | | 9424,7 | | 9450,5 | 9450,5 | 9450,5 | 10676,3 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | | *0,7* | | 0,7 | | | *0,7* | | | 0,7 | | | 0,7 | | *0,7* | | *0,7* | *0,7* | *0,7* | *0,7* |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | | *137,3* | | 137,3 | | | *137,3* | | | 137,3 | | | 137,3 | | *137,3* | | *137,3* | *137,3* | *137,3* | *137,3* |
| Целевой показатель 1  доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | Всего | 5982,0 | 5982,0 | | 5981,9 | | 5981,9 | | | 5925,4 | | | 6600,8 | | | 6600,8 | | 6519,8 | | 6545,5 | 6545,5 | 6545,5 | 7540,6 |
| МБ | 5844,0 | 5844,0 | | 5843,9 | | 5843,9 | | | 5787,4 | | | 6462,8 | | | 6462,8 | | 6381,8 | | 6407,5 | 6407,5 | 6407,5 | 7402,6 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0,7 | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | | 137,3 | | 137,3 | | | 137,3 | | | 137,3 | | | 137,3 | | 137,3 | | 137,3 | 137,3 | 137,3 | 137,3, |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | Всего | *2,0* | *2,0* | | *2,0* | | *2,0* | | | *0,5* | | | *2,0* | | | *2,0* | | *2,0* | | *2,0* | *2,0* | *2,0* | *2,0* |
| МБ | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | | | 0,5 | | | 2,0 | | | 2,0 | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | Всего | 146,9 | 146,9 | | 146,9 | | 146,9 | | | 146,9 | | | 146,9 | | | 146,9 | | 146,9 | | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| МБ | 146,9 | 146,9 | | 146,9 | | 146,9 | | | 146,9 | | | 146,9 | | | 146,9 | | 146,9 | | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий; | 100% | 100% | | 100% | | 100% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Основное мероприятие:1.4  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | Всего | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие:1.5  Управление средствами резервного фонда | Всего | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Межбюджетные трассферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | Всего | 2864,1 | 2864,1 | | 2864,1 | | 2864,1 | | | 2864,1 | | | 2864,1 | | | 2864,1 | | 2864,1 | | 2864,1 | 2864,1 | 2864,1 | 3102,2 |
| МБ | 2864,1 | 2864,1 | | 2864,1 | | 2864,1 | | | 2864,1 | | | 2864,1 | | | 2864,1 | | 2864,1 | | 2864,1 | 2864,1 | 2864,1 | 3102,2 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения»** | Всего | *9,6* | 9,6 | | *9,6* | | 9,6 | | | 9,6 | | | *9,6* | | | 9,6 | | *9,6* | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | | | 9,6 | | | 9,6 | | | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1 Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | 104,5 | 104,5 | | 105 | | 108 | | | 110 | | | 104,5 | | | 104,5 | | 105 | | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | Всего | *9,6* | *9,6* | | *9,6* | | 9,6 | | | 9,6 | | | *9,6* | | | *9,6* | | *9,6* | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| МБ | 9,6 | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | | | 9,6 | | | 9,6 | | | 9,6 | | 9,6 | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговоском сельском поселении. | 90% | 90% | | 90% | | 90% | | | 90% | | | 90% | | | 90% | | 90% | | 90% | 90% | 90% | 90% |
| **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения** | Всего | 3316,3 | 3316,4 | | 3244,1 | | 3244,1 | | | 3244,1 | | | 3453,4 | | | 3453,4 | | 3534,4 | | 3844,2 | 3844,2 | 3844,2 | 5891,8 |
| МБ | 2945,3 | 2945,3 | | 2880,5 | | 2880,5 | | | 2880,5 | | | 3089,8 | | | 3089,8 | | 3170,8 | | 3480,6 | 3480,6 | 3480,6 | 5528,2 |
| ОБ | 371,0 | 371,1 | | 363,6 | | 363,6 | | | 363,6 | | | 363,6 | | | 363,6 | | 363,6 | | *363,6* | *363,6* | *363,6* | *363,6* |
| Основное мероприятие 3.1  Ремонт и содержание основных дорог | Всего | 2595,3 | 2595,3 | | 2595,3 | | 2595,3 | | | 2595,3 | | | 2804,6 | | | 2804,6 | | 2804,6 | | 2804,6 | 2804,6 | 2804,6 | 2804,6 |
| МБ | 2595,3 | 2595,3 | | 2595,3 | | 2595,3 | | | 2595,3 | | | 2804,6 | | | 2804,6 | | 2804,6 | | 2804,6 | 2804,6 | 2804,6 | 2804,6 |
| ОБ | 0,00 | *0* | | *0* | | *0* | | | *0* | | | 0,00 | | | *0* | | *0* | | *0* | *0* | *0* | *0* |
| Целевой показатель 1  Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | 8100 | 8500 | | 9400 | | 9400 | | | 12000 | | | 8100 | | | 8500 | | 9400 | | 12000 | 12000 | 12000 | 1200 |
| Основное мероприятие:3.2  Организация благоустройства территории поселения | Всего | 571,0 | 571,1 | | 571,1 | | 571,1 | | | 571,1 | | | 571,1 | | | 571,1 | | 571,1 | | 571,1 | 571,1 | 571,1 | 2552,0 |
| МБ | 200,0 | 200,0 | | 200,0 | | 207,5 | | | 207,5 | | | 207,5 | | | 207,5 | | 207,5 | | 207,5 | 207,5 | 207,5 | 2188,4 |
| ОБ | 371,0 | 371,1 | | 371,1 | | 363,6 | | | 363,6 | | | 363,6 | | | 363,6 | | 363,6 | | 363,6 | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| Целевой показатель 1  Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | 20 | 25 | | 30 | | 30 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие:3.3  Организация водоснабжения населения | Всего | 100,00 | 100,0 | | 77,7 | | 77,7 | | | 77,7 | | | 77,7 | | | 77,7 | | 77,7 | | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 535,1 |
| МБ | 100,0 | 100,0 | | 77,7 | | 77,7 | | | 77,7 | | | 77,7 | | | 77,7 | | 77,7 | | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 535,2 |
| ОБ | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | 86 | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие:3.4  «Создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 50,00 | 50,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 50,00 | 50,0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие: 3.5  Проведение оценки муниципальной собственности | Всего | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.6  Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | Всего | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 00 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения»** | Всего | 57,7 | *57,7* | | 1977,2 | | 1977,2 | | | 1977,2 | | | 1977,2 | | | 1977,2 | | 1977,2 | | 1977,2 | 1977,2 | 1977,2 | 892,8 |
| МБ | 57,7 | 57,7 | | 130,0 | | 130,0 | | | 130,0 | | | 130,0 | | | 130,0 | | 130,0 | | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 304,8 |
| ОБ | 0 | 0 | | 1847,2 | | 1847,2 | | | 1847,2 | | | 1847,2 | | | 1847,2 | | 1847,2 | | 1847,2 | 1847,2 | 1847,2 | 588,00 |
| Основное мероприятие  Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ | Всего | *20,0* | *20,0* | | 92,2 | | 92,2 | | | 92,2 | | | 92,2 | | | 92,2 | | 92,2 | | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 292,8 |
| МБ | 20,0 | 20,0 | | 92,2 | | 92,2 | | | 92,2 | | | 92,2 | | | 92,2 | | 92,2 | | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 292,8 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | 5 | 20 | | 50 | | 50 | | | 90 | | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Основное мероприятие  «Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения» | Всего | 37,7 | 37,7 | | 1884,9 | | 1884,9 | | | 1884,9 | | | 1884,9 | | | 1884,9 | | 1884,9 | | 1884,9 | 1884,9 | 1884,9 | 600 |
| МБ | 37,7 | 37,7 | | 37,8 | | 37,8 | | | 37,8 | | | 37,8 | | | 37,8 | | 37,8 | | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 12 |
| ОБ | 0 | 0 | | 1847,2 | | 1847,2 | | | 1847,2 | | | 1847,2 | | | 1847,2 | | 1847,2 | | 1847,2 | 1847,2 | 1847,2 | 588 |
| ФБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | 30 | 60 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | *50,5* | 50,5 | | *50,5* | | 50,5 | | | 50,5 | | | *50,5* | | | 50,5 | | *50,5* | | 50,5 | *50,5* | *50,5* | 229,8 |
| МБ | 50,5 | 50,5 | | 50,5 | | 50,5 | | | 50,5 | | | 50,5 | | | 50,5 | | 50,5 | | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 229,8 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | Всего | *50,0* | 50,0 | | *50,0* | | 50,0 | | | 50,0 | | | *50,0* | | | 50,0 | | *50,0* | | 50,0 | *50,0* | *50,0* | 229,3 |
| МБ | 50,0 | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | 50,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 229,3 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие:  «Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения» | Всего | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | | 0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | | | 0 | | | 0,5 | | | 0,5 | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель:  Снижение уровня детской и подростковой преступности, количества неблагополучных семей; | 12 | 9 | | 5 | | 3 | | | 0 | | | 12 | | | 9 | | 5 | | 9 | 5 | 5 | 5 |
| **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения»** | Всего | 4023,6 | 4023,6 | | 4023,6 | | 4023,6 | | | 4023,6 | | | 4023,6 | | | 4023,6 | | 4023,6 | | 4023,6 | 4023,6 | 4023,6 | 3999,2 |
| МБ | 3180,3 | 3180,3 | | 3180,3 | | 3180,3 | | | 3180,3 | | | 3180,3 | | | 3180,3 | | 3180,3 | | 3180,3 | 3180,3 | 3180,3 | 3155,9 |
| ОБ | 843,3 | 843,3 | | 843,3 | | 843,3 | | | 843,3 | | | 843,3 | | | 843,3 | | 843,3 | | 843,3 | 843,3 | 843,3 | 843,3 |
| Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | Всего | 3153,4 | 3153,4 | | 3153,1 | | 3153,1 | | | **3153,1** | | | 3153,1 | | | 3153,1 | | 3153,1 | | 3153,1 | 3153,1 | 3153,1 | 3138,7 |
| МБ | 3153,4 | 3153,4 | | 3153,1 | | 3153,1 | | | 3153,1 | | | 3153,1 | | | 3153,1 | | 3153,1 | | 3153,1 | 3153,1 | 3153,1 | 3138,7 |
| ОБ | 0,00 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  - Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения  % | 15 | 20 | | 30 | | 40 | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | Всего | *10,0* | *10,0* | | *10,0* | | *10,0* | | | 10,0 | | | *10,0* | | | *10,0* | | *10,0* | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель 1  Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых | 88 | 91 | | 94 | | 94 | | | 95 | | | 88 | | | 91 | | 94 | | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | Всего | 860,2 | 860,2 | | 860,2 | | 860,2 | | | 860,2 | | | 860,2 | | | 860,2 | | 860,2 | | 860,2 | 860,2 | 860,2 | 860,2 |
| МБ | 16,9 | 16,9 | | 16,9 | | 16,9 | | | 16,9 | | | 16,9 | | | 16,9 | | 16,9 | | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| ОБ | 843,3 | 843,3 | | 843,3 | | 843,3 | | | 843,3 | | | 843,3 | | | 843,3 | | 843,3 | | 843,3 | 843,3 | 843,3 | 843,3 |
| Целевой показатель 1  Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | 25 | 20 | | 30 | | 40 | | | 50 | | | 25 | | | 20 | | 30 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** | Всего | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 100 | 100 | 100 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 100 | 100 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель |  |  |  | |  | |  | | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | | |
| Основное мероприятие:  приобретение энергосберегательных ламп | Всего | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 100 | 100 | 100 |
| МБ | 10,0 | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | | 10,0 | 100 | 100 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой показатель |  |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |

Таблица 2

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель, участники мероприятий | | | | | Плановый срок исполнения мероприятия | | | | | | | | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2021 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 2021 год | | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | | | | | по (месяц) | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа  **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 21 847,6 | 20322,9 | 93 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 19915,4 | 19915,4 | 93 |
| ОБ – при наличии | 363,6  588,0  843,3 | 1794,9 | 100 |
| ФБ - при наличии | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| РБ - при наличии | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 10814,4 | 10792,4 | 99,8 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 10676,4 | 10654,4 | 99,8 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 |  |
| 1.1. | | Основное мероприятие 1.1.  «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 7540,7 | 7540,7 | 100 | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х |
| МБ | 7402,0 | 7402,0 | 100 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 138,0 | 138,0 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| 1.1.1. | | Мероприятие  Выплаты по оплате труда с начислениями Главе сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | 1318,6 | 1318,6 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МП | 1318,6 | 1318,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями муниципальным служащим, персоналу администрации сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | 5109,2 | 5109,2 | 100 | создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения  . |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. |  |  |  |
| МБ | 5109,2 | 5109,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| РБ | 0 | 0 | 100 |
| 1.1.3 | | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения функций администрации сельского поселения | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | 962,3 | 962,3 | 100 | Обеспечение работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  | |  | Обеспече ние работников администрации техническими и материальными средствами для своевременного выполнения их полномочий; |  |  |  |
| МБ | 962,3 | 962,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1..4 | | Мероприятие:  Закупка товаров, работ, услуг для осуществления областных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | 0,7 | 0,7 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | | Мероприятие  Осуществление первичного воинского учета | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | Декабрь | | | | Всего | 137,3 | 137,3 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 137,3 | 137,3 | 100 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2.  Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2 | 0 | 0 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 2 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| хх1.3 | | Основное мероприятие 1.3.  Пенсионное обеспечение граждан, замещающих должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 149,4 | 149,4 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 149,4 | 149,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | | Начисление муниципальной пенсии гражданам, замещавшим должности главы сельского поселения и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | Декабрь | | | | Всего | 149,4 | 149,4 | 100 | Пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 149,4 | 149,4 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | | Основное мероприятие:  Повышение квалификации муниципальных служащих, глав сельских поселений | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 0 | 0 | 100 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации; |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 20,0 | 0 | 0 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 20 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | | Основное мероприятие:  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 3102,3 | 3102,3 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 3102,3 | 3102,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.1 | | Мероприятие:  Направление межбюджетных трансфертов бюджету Тулунского муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Администрация Будаговского сельского поселения | | январь | | | | | | Декабрь | | | Всего | 3102,3 | 3102,3 | 100 | повышение эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения. |  | |  | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий |  |  |  |
| МБ | 3102,3 | 3102,3 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | **Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | всего | **9,6** | **9,6** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **9,6** | **9,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | | Основное мероприятие  «Информационные технологии в управлении» | | | | | | | | | | | | | | | всего | **9,6** | **9,6** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **9,6** | **9,6** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | | Расходы за пользование информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет» | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | Декабрь | | | | Всего | 9,6 | 9,6 | 100 | Наличие информационного сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о муниципальных финансах |  | |  | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Будаговоском сельском поселении. |  |  |  |
| МБ | 9,6 | 9,6 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | | Сопровождение программы «ВИР» | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | январь | | | | | декабрь | | | | Всего | 0 | 0 | 100 |  | |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **5891,8** | **4389,1** | 74,5 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | 5528,2 | 5528,2 | 74,5 |
| ОБ | **363,6** | 363,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | | Основное мероприятие  Ремонт и содержание основных дорог | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **2804,6** | 2527,9 | 90,1 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **2804,6** | 2527,9 | 90,1 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | | Содержание автомобильных дорог сельского поселения | | | | | Администрация Будаговского сельского поселения | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 2182,9 | 2182,9 | 71,8 | Ремонт и содержание автомобильных дорог; |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 170,0 | 109,4 | 71,8 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | | Разработка проектов организации дорожного движения | | | | | Администрация Будаговского сельского поселения | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 215,0 | 215,0 | 100 | Разработка проектов организации дорожного движения |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 215,0 | 215,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | | Услуги спецтехники для отведения грунтовых вод | | | | | Администрация Будаговского сельского поселения | | январь | | | | | | декабрь | | Всего | 200, | 200,0 | 100 | Услуги спецтехники для отведения грунтовых вод |  | |  | Сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| МБ | 200,0 | 200,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | | Основное мероприятие:  Организация благоустройства территории поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 2552,0 | 1326,0 | 52 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 2188,4 | 962,4 | 52 |
| ОБ | 363,6 | 363,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | | Ограждение детских площадок, покраска | | | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | | январь | | | | декабрь | Всего | 755,0 | 755,0 | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 755,0 | 755,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | |  | | | | | | МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 | | Ремонт обелисков Славы в с.Будагово | | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | 0 | 0 | 0 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3 | | Приобретение детских игровых площадок | | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | январь | | | | | | декабрь | Всего | 371,1 | 371,1 | 100 | Приобретение детских игровых площадок |  | |  | Улучшение качества жизни населения поселения |  |  |  |
| МБ | 7,5 | 7,5 | 100 |
| ОБ | 363,6 | 363,6 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | | Основное мероприятие:  Организация водоснабжения населения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 353,2 | 353,2 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 353,2 | 353,2 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | | Текущий ремонт водонапорной башни | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 209,8 | 209,8 | 100 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  | |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |
| МБ | 209,8 | 209,8 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | | Основное мероприятие:  Приобретение насосов для водонапорных башен | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 181,3 | 181,3 | 100 | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  | |  | Обеспечение населения качественной питьевой водой |  |  |  |
| МБ | 181,3 | 181,3 | 100 |  | |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  | |  |  |  |  |
|  | | **Подпрограмма4 «Обеспечение комплексного и пространственного и территориального развития Будаговского сельского поселения 2021-2025гг »** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **892,8** | **892,8** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **304,8** | **304,8** | 100 |
| ОБ | 588,0 | 588,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | | Основное мероприятие  Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **600,0** | **600,0** | 100 | X | X | | X | X | X | X | X |
| МБ | **12,0** | **12,0** | 100 |
| ОБ | 588,0 | 588,0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 |  |
| 4.1.1 | | Мероприятие:  Проведение тапографических и геодезических, картографических и кадастровых работ | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | **292,8** | **292,8** | 100 |  |  | |  |  |  |  |  |
| МБ | **292,8** | **292,8** | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | **Подпрограмма 5**  **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **229,8** | **229,8** | **100** | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | **229,8** | **229,8** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | | Основное мероприятие:  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | | Всего | **229,3** | **229,3** | **100** | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | **229,3** | **229,3** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.1 | | Мероприятие:  Приобретение обслуживанию пожарной автомашины | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | **165,3** | **165,3** | **100** | Приобретение оборудования и материалов для пожарной безопасности; |  | |  | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения |  |  |  |
| МБ | **165,3** | **165,3** | **100** |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6. | | **Подпрограмма 6**  **«Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 3999,2 | 3999,2 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 3155,9 | 3155,9 | 100 |
| ОБ | 843,3 | 843,3 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | | Основное мероприятие:  Расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 3138,7 | 3138,7 | 100 | х | х | | х | х | х | х | х |
| МБ | 2295,4 | 2295,4 | 100 |
| ОБ | 843,3 | 843,3 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | | Мероприятие:  Выплаты по оплате труда с начислениями персоналу МКУК «КДЦ с.Будагово» | МКУК «КДЦ с.Будагово» | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 3126,9 | 3126,9 | 100 | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Будагово. |  | |  | Обеспечение деятельности МКУК КДЦ с.Будагово |  |  |  |
| МБ | 3126,9 | 3126,9 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | **0** |
| ФБ | 0 | 0 | **0** |
| МБСП | 0 | 0 | **0** |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.1.2 | | Мероприятие:  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций МКУК «КДЦ с.Будагово» | МКУК «КДЦ с.Будагово» | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 2236,3 | 2236,3 | 100 | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  | |  | Улучшение материальной базы МКУК КДЦ с.Будагово |  |  |  |
| МБ | 1393,0 | 1393,0 | 100 |
| ОБ | 843,3 | 843,3 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | | Основное мероприятии:  Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | х | | | | | | | |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | | Мероприятие:  Приобретение спортивного инвентаря | МКУК «КДЦ с.Будагово» | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 | Приобретение спортивного инвентаря | |  |  | привлечение и формирование устойчивого интереса к культуре и к занятиям физической культурой и спортом всего населения Будаговского сельского поселения. |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | **0** |
| 6.3 | | Основное мероприятие:  Развитие домов культуры поселений | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 860,5 | 860,5 | 100 | х | |  | х | х | х | х | х |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 6.3.1 | | Развитие домов культуры | МКУК «КДЦ с.Будагово» | | | | | | | | апрель | | | | июнь | | Всего | 860,5 | 860,5 | 100 | Объект муниципальной собственности, в отношении которых проведен капитальный | |  |  | организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания |  |  |  |
| МБ | 8,6 | 8,6 | 100 |
| ОБ | 851,9 | 851,9 | 100 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | **Подпрограмма 7**  **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения на 2021-2025гг»** | Администрация Будаговского сельского поселения | | | | | | | | январь | | | | декабрь | | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  | |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | | Основное мероприятие:  «Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | | | Всего | 10,0 | 10,0 | 100 |  | |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 10,0 | 10,0 | 100 |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |
| МБСП | 0 | 0 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к Положению

о порядке принятия решений о разработке

муниципальных программ

Будаговского сельского поселения

и их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

БУДАГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (далее – муниципальная программа)

**«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового | | Обоснование причин отклонения |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  **«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост поступлений налоговых доходов в местный бюджет | % | прогрессирующий | 100,2 | 102,0 | +1,8 | 101,8 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | Снижение количества пожаров | % | прогрессирующий | 1 | 0 |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся в границах населенных пунктов, соответствующих техническим требованиям | п/м | прогрессирующий | 10220 |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества таких территорий | % | прогрессирующий | 10 | 13 | +3 | 120 | повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
|  | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | % | прогрессирующий | 35 | 42 | +7 | 120 | количество населения Будаговского сельского поселения, привлеченная к спортивным мероприятиям на территории поселения. |
| **Подпрограмма 1**  **«Обеспечение деятельности главы Будаговского сельского поселения и администрации Будаговского сельского поселения 2021-2025гг»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных полномочий Администрации Будаговского сельского поселения без нарушений к общему количеству полномочий. | % | прогрессирующий | 100 | 100 | 100 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |
| 2 | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по повышению квалификации | ед. | прогрессирующий | 1 | 2 | +1 | 100 | повышения эффективности и результативности деятельности администрации сельского поселения |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 ***«*Повышение эффективности бюджетных расходов Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Размер дефицита бюджета Будаговского муниципального образования | | % | | регрессирующий | 8 | 7,9 | | 98,7 | 100 | предельный объем муниципального долга не выше утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. |
| 2 | | Прирост поступлений налоговых доходов в местные бюджеты к предыдущему году (в нормативах текущего года) | | 5 | | прогрессирующий | 100,2 | 102,0 | | +1,8 | 101,8 | неравномерное поступление средств по акцизам |
| 2 | | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности: | | т.руб | |  | 0 | 0 | | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3***«*Развитие инфраструктуры на территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Протяженность  автомобильных дорог, находящихся в границах населенного пункта, соответствующих техническим требованиям; | | ед. | | прогрессирующий | | 10220 |  | |  |  | обеспечение безопасности дорожного движения на территории Будаговского сельского поселения |
| 2 | Количество стихийных свалок на территории Будаговского сельского поселения | | шт | | регрессирующий | | 2 | 0 | |  |  | Установлены контейнерные площадки в населенных пунктах |
|  | Доля бесперебойного обеспечения населения поселения водоснабжением | | % | | прогрессирующий | | 100 | 100 | | 100 | 100 | количество объектов водоснабжения, соответствующих нормативным требованиям. |
| подпрограмма 4 **« Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования. | | % | | прогрессирующий | | 90 | 93 | | +3 | 103.3 | Обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Будаговского сельского поселения |
| 2. | Доля объектов недвижимости зарегистрированных и поставленных на кадастровый учет | | % | | прогрессирующий | | 30 | 37 | | +7 | 123 | Проведение топографических, геодезических, картографических и кадастровых работ |
| Подпрограмма 5***«*Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Оснащение команды ДПД необходимыми средствами для тушения пожаров | | % | | прогрессирующий | | 50 | 51 | +1 | | 102 | Приобретение оборудования для ДПД |
| 2 | Снижение количества пожаров на территории сельского поселения | | шт | | регрессирующий | | 1 | 0 |  | |  | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Будаговского сельского поселения» |
| 3. | Снижение ущерба от пожаров | | % | | прогрессирующий | | 30 | 0 | 0 | | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Будаговского сельского поселения» |
| Подпрограмма 6***«*Развитие культуры и спорта на территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»** | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Количество проведенных культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий; | | шт | | прогрессирующий | | 55 | 63 | +8 | | 114 | Создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга.  повышение качества и уровня жизни населения, его занятости |
| 2. | Доля населения Будаговского сельского поселения, привлеченным к культурно-массовым и спортивным мероприятиям на территории поселения | | % | | прогрессирующий | | 40 | 36 | -4 | | 90 |  |
| 3. | Материальное оснащение МКУК «КДЦ с.Будагово» | | % | | прогрессирующий | | 75 | 75 | 0 | | 100 | Приобретение оборудования |
|  |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 7 ***«*Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг.»** | | | | | | | |
| Снижение объемов потребления энергетических ресурсов | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 | Приобретение энергосберегающих ламп | |
| Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  | |
| Снижение удельных показателей энергопотребления | % | прогрессирующий | 1 | 1 | 0 | 100 |  | |

Таблица 5

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Социально-экономическое развитие территории Будаговского сельского поселения на 2021-2025гг»**

(наименование муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сельского поселения)

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2022г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | % исполнения  ([гр. 3](file:///C:\Users\Элемент\Desktop\отчет%20об%20исполнении%20программы%20Будаговского%20сельского%20поселения%20за%202021год.docx#Par3860) / [гр. 2](file:///C:\Users\Элемент\Desktop\отчет%20об%20исполнении%20программы%20Будаговского%20сельского%20поселения%20за%202021год.docx#Par3859) x 100) |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| За счет всех источников финансирования | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 2 249 174,77 | 2 249 174,77 | 100 |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** | 18 745 390,57 | 17 220 644, 74 | 91,86 |
| За счет средств местного бюджета | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 1 042 274,77 | 1 042 274,77 | 100 |
| Прочие | 0 | 14 383 469,97 |  |
| **Итого:** | 1 042 274,77 | **15 425 744,74** |  |
| За счет средств областного бюджета | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 1 206 900,00 | 1 206 900,00 | 100 |
| Прочие | 588 000,00 | 588 000,00 | 100 |
| **Итого:** | 1 794 900,00 | 1 794 900,00 | 100 |
| За счет средств федерального бюджета | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |
| За счет средств районного бюджета | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет средств бюджетов сельских поселений | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |
| За счет внебюджетных источников | | | | |
| НИОКР | 0 | 0 |  |
| Капитальные вложения | 0 | 0 |  |
| Прочие | 0 | 0 |  |
| **Итого:** | **0** | **0** |  |